

**Programme Compliance  
TELESPAZIO France**



## Notre Programme Compliance, le reflet de notre Ethique des Affaires

Dans une démarche vertueuse en accord avec sa vision éthique des affaires, Telespazio France se dote d'un Programme Compliance robuste lui permettant de gérer les risques liés à l'anticorruption, les conflits d'intérêts et autres atteintes à la probité susceptibles de survenir dans toute activité économique.

Ce Programme Compliance est amené à évoluer en fonction des scénarii de risques qui reposent sur la cartographie des risques réalisée et qui sont, par nature, évolutifs.

Le Programme Compliance de Telespazio France repose sur 3 piliers :

- La prévention des risques ;
- La détection des situations à risque ; et
- La remédiation des risques détectés.

### 1. La prévention des risques

#### Un pôle Compliance dédié

Au sein de Telespazio France, la Compliance est l'affaire de tous les employés et une priorité pour les instances de gouvernance de l'entreprise

A cet effet, un organe de gouvernance dédié (le Monitoring Body) a été créé et la Direction Juridique & Conformité comprend un pôle Compliance, avec un juriste travaillant en étroite collaboration avec la Direction. Le pôle Compliance est en charge, entre autres, de l'élaboration et la rédaction de politiques internes, de l'évaluation continue des risques et de la mise en œuvre des outils et procédures établis par les politiques.

L'une des principales missions de la Direction Juridique & Conformité est de favoriser au sein de Telespazio France une culture de la Compliance à la hauteur des valeurs de l'entreprise.

La Direction Juridique & Conformité a un rôle permanent de conseil et d'accompagnement de l'ensemble de la Direction et de l'ensemble des collaborateurs sur tous les sujets liés à la Compliance. Elle a également pour mission de sensibiliser et de former les collaborateurs sur les risques liés à leurs activités.

La Direction Juridique & Conformité, en son pôle Compliance est responsable du suivi et du développement du Programme Compliance de l'entreprise.

#### Des politiques et procédures exigeantes

L'ensemble des politiques du Programme Compliance fait l'objet de procédures de contrôles internes fiables, répondant notamment aux exigences de l'Agence Française Anticorruption.



Les différentes politiques et procédures mises en place dans le cadre du Programme Compliance traduisent un haut degré d'exigence dans les domaines suivants notamment :

- Anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme,
- Cadeaux, invitations et dépenses de représentation,
- Conflits d'intérêts,
- Due diligence des tiers (clients, fournisseurs et partenaires),
- Lobbying et Relations publiques,
- Management des contrats liés aux consultants, apporteurs d'affaires, lobbyistes, etc,
- Système d'alerte (Whistleblowing management).

#### Formation et Sensibilisation

Le pôle Compliance est chargé de sensibiliser et former les collaborateurs au respect des règles de Compliance au sein de Telespazio France, avec le soutien de tous les niveaux de management de l'entreprise. Cela comprend des campagnes de formation pour les collaborateurs de l'entreprise dont les activités, par leur nature, présentent un risque lié à la Compliance, et des campagnes de sensibilisation pour le reste des collaborateurs.



#### Relations avec les tiers

En lien avec les risques inhérents à son activité, Telespazio France s'est dotée de process permettant d'effectuer des vérifications de due diligence de ses actuels ou potentiels fournisseurs, clients et autres partenaires d'affaires (ex : membres d'un groupement) avant de contractualiser avec ces derniers.



### 2. La détection des situations à risque

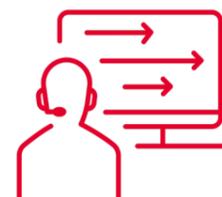
#### Audits internes

Le pôle Compliance, avec la coopération des experts dédiés du Groupe Telespazio et les départements compétents au sein de l'entreprise, pilote le Programme Compliance et veille à son respect et à son effectivité. Des processus d'audits internes sont opérés par le Département Qualité afin de contrôler le déploiement, l'application et la pertinence des procédures découlant du Programme Compliance.

Des recommandations sont formulées suite à ces audits internes et toutes les informations relevées lors de la réalisation de ces audits internes sont remontées à la Direction Générale de l'entreprise.

#### Lanceurs d'alerte

Telespazio France bénéficie d'une solution digitale mise en place par le Groupe Leonardo, permettant à quiconque de signaler une situation ou un comportement relevant d'une atteinte à l'éthique, d'un manquement aux règles de la concurrence ou toute autre information en lien avec le Programme Compliance.



Telespazio France garantit à quiconque le souhaitant que le signalement effectué est confidentiel et peut être rendu anonyme.

Indépendamment de cette solution digitale, les employés de Telespazio France sont également invités à faire remonter ces informations à leur supérieur hiérarchique et/ou au Monitoring Body via l'adresse mail dédiée.

### Investigations

La Direction Juridique & Conformité mène, en toute indépendance et impartialité, des investigations par auto-saisine ou lorsque celles-ci sont rendues nécessaires, que ce soit en auto-saisine ou lorsqu'un audit interne ou une alerte laisse suspecter une situation potentiellement à risque en lien avec le Programme Compliance de l'entreprise.



### 3. La remédiation des risques détectés

Dans le cas de la manifestation d'un risque, la situation est évaluée et qualifiée, pouvant conduire à des mesures de remédiation telles que des sanctions disciplinaires, la mise en place d'un plan de remédiation, une mise à jour des procédures, des campagnes de formation supplémentaires, des audits externes et toutes autres mesures utiles.

Dans tous les cas, Telespazio travaille à la recherche des causes racines et à renforcer son Programme Compliance afin de protéger ses activités et ses employés face à ces risques.

